



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,315,586.68	0.00	2,315,586.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,315,586.68	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,315,586.68	0.00	2,315,586.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,315,586.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,315,586.68	0.00	2,315,586.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,315,586.68	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	654,158.40	0.00	654,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00		654,158.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	654,158.40	0.00	654,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00		654,158.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	654,158.40	0.00	654,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00		654,158.40	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	327,079.20	0.00	327,079.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,079.20	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	327,079.20	0.00	327,079.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,079.20	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	1,112,000.00	0.00	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,112,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,112,000.00	0.00	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,112,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE-ALCALDIA MUNICIPAL</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	232,344.48	0.00	232,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00		232,344.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	232,344.48	0.00	232,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00		232,344.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,344.48	0.00	229,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00		229,344.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.44	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,364.80	0.00	9,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,364.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	42,141.60	0.00	42,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,141.60	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	245,083.80	0.00	245,083.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,083.80	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	245,083.80	0.00	245,083.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,083.80	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	242,083.80	0.00	242,083.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,083.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,583.40	0.00	7,583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	45,500.40	0.00	45,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.40	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,871,133.80	0.00	2,871,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867,448.18	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,871,133.80	0.00	2,871,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867,448.18	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,871,133.80	0.00	2,871,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867,448.18	0.00	0.00
	<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,867,794.84	0.00	1,867,794.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,109.22	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,867,794.84	0.00	1,867,794.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,109.22	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	307,416.55	0.00	307,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,416.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,916.65	0.00	9,916.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.65	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	59,499.90	0.00	59,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,499.90	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,314.38	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,314.38	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>405,378.29</b>	<b>0.00</b>	<b>405,378.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405,378.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	94,245.00	0.00	94,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,245.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	21,110.52	0.00	21,110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110.52	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	72,022.77	0.00	72,022.77	0.00	0.00	0.00	0.00	72,022.77	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>230,003.28</b>	<b>0.00</b>	<b>230,003.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,003.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>230,003.28</b>	<b>0.00</b>	<b>230,003.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,003.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>227,003.28</b>	<b>0.00</b>	<b>227,003.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,003.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,023.60	0.00	7,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,023.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	42,141.60	0.00	42,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	42,141.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	278,166.20	0.00	278,166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,166.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	278,166.20	0.00	278,166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,166.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	253,166.20	0.00	253,166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,166.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,166.60	0.00	8,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	48,999.60	0.00	48,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	263,166.20	0.00	263,166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,166.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	263,166.20	0.00	263,166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,166.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	253,166.20	0.00	253,166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,166.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,166.60	0.00	8,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	48,999.60	0.00	48,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	232,003.28	0.00	232,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,003.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	232,003.28	0.00	232,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,003.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	227,003.28	0.00	227,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,003.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,023.60	0.00	7,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,023.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	42,141.60	0.00	42,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,141.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,068,748.12	0.00	1,068,748.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,748.12	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,068,748.12	0.00	1,068,748.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,748.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,068,748.12	0.00	1,068,748.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,748.12	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	376,666.90	0.00	376,666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,666.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	376,666.90	0.00	376,666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,666.90	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	361,666.90	0.00	361,666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,666.90	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,666.70	0.00	11,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.70	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	70,000.20	0.00	70,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	235,598.56	0.00	235,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,598.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	235,598.56	0.00	235,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,598.56	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	225,598.56	0.00	225,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,598.56	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.44	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,618.88	0.00	5,618.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.88	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	42,141.60	0.00	42,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,141.60	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - SERVICIOS DE EDUCACION (BIBLIOTECA)</b>	220,614.88	0.00	220,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,614.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,614.88	0.00	220,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,614.88	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,614.88	0.00	210,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,614.88	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.44	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 11/03/2025 Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,682.40	0.00	4,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,682.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	28,094.40	0.00	28,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,094.40	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	235,867.78	0.00	235,867.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,867.78	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	235,867.78	0.00	235,867.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,867.78	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	225,867.78	0.00	225,867.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,867.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,888.10	0.00	5,888.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,888.10	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	42,141.60	0.00	42,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,141.60	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>	823,262.21	0.00	823,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,262.21	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	823,262.21	0.00	823,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,262.21	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	823,262.21	0.00	823,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,262.21	0.00	0.00
	<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	220,614.88	0.00	220,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,614.88	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	220,614.88	0.00	220,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,614.88	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,614.88	0.00	210,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,614.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,682.40	0.00	4,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,682.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	28,094.40	0.00	28,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,094.40	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	220,614.88	0.00	220,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00		220,614.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,614.88	0.00	220,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00		220,614.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,614.88	0.00	210,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00		210,614.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,682.40	0.00	4,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,682.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	28,094.40	0.00	28,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,094.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES PDM</b>	382,032.45	0.00	382,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		382,032.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	382,032.45	0.00	382,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		382,032.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	382,032.45	0.00	382,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		382,032.45	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 8 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	382,032.45	0.00	382,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,032.45	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	9,861,341.99	0.00	9,861,341.99	0.00	1,816,170.32	1,816,170.32	1,816,170.32		13,543,019.37	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE EDUCACION</b>	1,763,571.46	0.00	1,763,571.46	0.00	321,103.00	321,103.00	321,103.00		2,716,981.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	66,358.00	66,358.00	66,358.00		1,428,642.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	66,358.00	66,358.00	66,358.00		1,233,642.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	66,358.00	66,358.00	66,358.00		1,233,642.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	66,358.00	66,358.00	66,358.00		1,233,642.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	66,358.00	66,358.00	66,358.00	0.00	1,233,642.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE PIZARRAS PARA LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CEB JOSEFA LASTERIE DE MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS MORA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CEB JOSEFA LASTERIE DE MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS MORA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADECUACION DEL SALON MULTIUSOS EN EL CEB FRANCISCO PEREZ, TIXILA (REPELLO, PULIDO Y PINTADO DE PAREDES Y COLOCACION DE VENTANALES)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADECUACION DEL SALON MULTIUSOS EN EL CEB FRANCISCO PEREZ, TIXILA (REPELLO, PULIDO Y PINTADO DE PAREDES Y COLOCACION DE VENTANALES)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CEB LAS NEBLINAS EN CONGOLON</b>		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CEB LAS NEBLINAS EN CONGOLON</b>		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER CENTRO DE SABIDURIA ALDEA LA ALONDRA ( GARANTIA CALIDAD DE OBRA )</b>		13,571.46	0.00	13,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13,571.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		13,571.46	0.00	13,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13,571.47	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER CENTRO DE SABIDURIA ALDEA LA ALONDRA ( GARANTIA CALIDAD DE OBRA )</b>		13,571.46	0.00	13,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13,571.47	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		13,571.46	0.00	13,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13,571.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	13,571.46	0.00	13,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13,571.47	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - REPARACION DE CEB LA ANTORCHA DE LA COMUNIDAD DE LOS RAYMUNDOS ,GUALCINS E LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72,155.00	72,155.00	72,155.00		290.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72,155.00	72,155.00	72,155.00		290.32	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CEB LA ANTORCHA DE LA COMUNIDAD DE LOS RAYMUNDOS ,GU ALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72,155.00	72,155.00	72,155.00		290.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72,155.00	72,155.00	72,155.00		290.32	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	72,155.00	72,155.00	72,155.00	0.00	290.32	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DE C.E.B FRANCISCO PEREZ EN LA COMUNIDAD DE TIXILA ,GUALCINSE, LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,585.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,585.89	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE C.E.B FRANCISCO PEREZ EN LA COMUNIDAD DE TIXILA ,GUALCIN SE, LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,585.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,585.89	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,585.89	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION DEL C.E.B FRANCISCO MORAZAN EN LA COMUNIDAD DEL ROBLON , GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,969.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,969.58	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DEL C.E.B FRANCISCO MORAZAN EN LA COMUNIDAD DEL ROBLON , GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,969.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,969.58	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,969.58	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION DEL JARDIN DE NIÑOS MUNDO MORAZANICO EN LA COMUNIDAD DE TIXILA ,GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,432.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,432.58	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DEL JARDIN DE NIÑOS MUNDO MORAZANICO EN LA COMUNIDAD DE TIXILA ,GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,432.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,432.58	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,432.58	0.00	0.00
<b>009 - REPARACION DEL C.E.B RENOVACION EN LA COMUNIDAD DE EL CANDUNGO GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00		110.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00		110.10	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DEL C.E.B RENOVACION EN LA COMUNIDAD DE EL CANDUNGO GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00		110.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00		110.10	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00	0.00	110.10	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DEL C.E.B ZENON CORTES EN LA COMUNIDAD DE CACAQUAL ,GUALCINSE LEMPIRA .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	81,840.00	81,840.00	81,840.00		100,617.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	81,840.00	81,840.00	81,840.00		100,617.82	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DEL C.E.B ZENON CORTES EN LA COMUNIDAD DE CACAQUAL ,GUALCINSE LEMPIRA .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	81,840.00	81,840.00	81,840.00		100,617.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	81,840.00	81,840.00	81,840.00		100,617.82	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	81,840.00	81,840.00	81,840.00	0.00	100,617.82	0.00	0.00
<b>011 - CONTRAPARTE REPARACIONES CEB JOSE ANTONIO ESTRADA VALLE NUEVO ,GUALCINSE LEMPIRA (CONSTRUCCIONES ESCOLARES) .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE REPARACIONES CEB JOSE ANTONIO ESTRADA VALLE NUEVO ,GUALCINSE LEMPIRA (CONSTRUCCION ES ESCOLARES ) .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONTRAPARTE REPARACION CEB ANTONIO BERMUDEZ MEZA , QUELEPA GUALCINSE LEMPIRA ( CONSTRUCCIONES ESCOLARES )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE REPARACION CEB ANTONIO BERMUDEZ MEZA , QUELEPA GUALCINSE LEMPIRA ( CONSTRUCCION ES ESCOLARES )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANALES EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS MORA .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANALES EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS MORA .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD LAS MESITAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,882.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,882.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,882.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE LA ESCUELA , LAS MESITAS , SANTA CRUZ</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,882.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,882.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA DONACION DE JAPON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA DONACION DE JAPON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880.00	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR SALUD</b>	2,003,305.66	0.00	2,003,305.66	0.00	0.00	0.00	0.00		3,325,498.92	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,793,067.10	0.00	1,793,067.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,935,260.36	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID- 19(5%-20%)</b>	493,067.10	0.00	493,067.10	0.00	0.00	0.00	0.00		493,067.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	493,067.10	0.00	493,067.10	0.00	0.00	0.00	0.00		493,067.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	493,067.10	0.00	493,067.10	0.00	0.00	0.00	0.00		493,067.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	493,067.10	0.00	493,067.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,067.10	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD (DONACION DE LA SECRETARIA DE SALUD)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		892,193.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		892,193.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		892,193.26	0.00	0.00
54200 11-001-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,193.26	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CONGOLON</b>	210,238.56	0.00	210,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00		210,238.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	210,238.56	0.00	210,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00		210,238.56	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CONGOLON</b>	210,238.56	0.00	210,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00		210,238.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,238.56	0.00	210,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00		210,238.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	210,238.56	0.00	210,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,238.56	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,539,464.87	0.00	1,539,464.87	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,289,464.87	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE</b>	886,000.00	0.00	886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	886,000.00	0.00	886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE</b>	886,000.00	0.00	886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	886,000.00	0.00	886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	886,000.00	0.00	886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE PARA LA RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE LAS 8 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE LAS 8 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			114,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			114,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO CALLE AL CLINICA MATERNO INFANTIL CMI ( GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA )</b>	39,464.87	0.00	39,464.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,464.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	39,464.87	0.00	39,464.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,464.87	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO CALLE AL CLINICA MATERNO INFANTIL CMI ( GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA )</b>	39,464.87	0.00	39,464.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,464.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	39,464.87	0.00	39,464.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,464.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	39,464.87	0.00	39,464.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,464.87	0.00	0.00
<b>004 - LETRINIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>LETRINIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE CACAUAL, CHOLUNQUEZ, EL AGUILA Y GUACUAL .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE CACAUAL, CHOLUNQUEZ, EL AGUILA Y GUACUAL .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR DE ELECTRIFICACION</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,395,067.32	1,395,067.32	1,395,067.32		2,257,873.82	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE GUALDAYA, SANTO TOMAS</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE GUALDAYA, SANTO TOMAS</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL TABLON , SANTO TOMAS (LINEA SECUNDARIA )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,067.32	1,395,067.32	1,395,067.32		73,424.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,067.32	1,395,067.32	1,395,067.32		73,424.59	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL TABLON , SANTO TOMAS (LINEA SECUNDARIA )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,067.32	1,395,067.32	1,395,067.32		73,424.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,067.32	1,395,067.32	1,395,067.32		73,424.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,067.32	1,395,067.32	1,395,067.32	0.00	73,424.59	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL LOS MENDEZ Y MELENDEZ , GUACUAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,090.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,090.88	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL LOS MENDEZ Y MELENDEZ , GUACUAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,090.88	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,090.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,090.88	0.00	0.00
<b>004 - PAGO DE GARANTIA CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL TIERRA BLANCA , SAN MARCOS MORA .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,532.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,532.56	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE GARANTIA CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL TIERRA BLANCA , SAN MARCOS MORA .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,532.56	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,532.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,532.56	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PAGO DE GARANTIA DE CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL SAN JOSE DEL POTRERO (LINEA PRIMARIA )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,875.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,875.67	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE GARANTIA DE CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL SAN JOSE DEL POTRERO (LINEA PRIMARIA )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,875.67	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,875.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.67	0.00	0.00
<b>006 - PAGO DE GARANTIA CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL SAN PEDRITO CONGOLON.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,872.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,872.83	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE GARANTIA CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL SAN PEDRITO CONGOLON.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,872.83	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,872.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,872.83	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PAGO DE GARANTIA CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN JOSE DEL POTRERO (LINEA SECUNDARIA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,685.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,685.47	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE GARANTIA CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN JOSE DEL POTRERO (LINEA SECUNDARIA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,685.47	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,685.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,685.47	0.00	0.00
<b>008 - PAGO DE GARANTIA CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL SAN JUAN MALURA (LINEA SECUNDARIA )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,945.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,945.90	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE GARANTIA CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL SAN JUAN MALURA (LINEA SECUNDARIA )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,945.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,945.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,945.90	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - PAGO DE GARANTIA CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL SAN JUAN MALURA (LINEA TRONCAL ,CASERIO LOS SALVADORES )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,889.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,889.70	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE GARANTIA CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL SAN JUAN MALURA (LINEA TRONCAL ,CASERIO LOS SALVADORES )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,889.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,889.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,889.70	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL CHIQUI CHIQUI ,QUESUNGUAL .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,502.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,502.20	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL CHIQUI CHIQUI ,QUESUNGUAL .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,502.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,502.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,502.20	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL YELEGUAL , CONGOLON .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,054.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,054.02	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL YELEGUAL , CONGOLON .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,054.02	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,054.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,054.02	0.00	0.00
<b>012 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ENERGIA A LOS CACHOS SAN MARCOS CERIQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ENERGIA A LOS CACHOS SAN MARCOS CERIQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>013 - COMPRA DE CABLE DE COMETIDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE CABLE DE COMETIDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,200.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE VIVIENDA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,200.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,200.00	0.00	0.00
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO CON FERTILIZANTE</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A GANADEROS CON SEMILLA DE PASTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LA RECOLECCION DE GRANOS BASICOS EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICIPAL, GUALCINSE,LEMPIRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,408,763.14	0.00	1,408,763.14	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		2,149,350.18	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	281,752.63	0.00	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00		438,150.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	281,752.63	0.00	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00		438,150.04	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	281,752.63	0.00	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00		438,150.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	281,752.63	0.00	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00		438,150.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	281,752.63	0.00	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00		438,150.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	281,752.63	0.00	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,150.04	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	422,628.94	0.00	422,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00		657,225.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	422,628.94	0.00	422,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00		657,225.05	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE ECONOMIA</b>	422,628.94	0.00	422,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00		657,225.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	422,628.94	0.00	422,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00		657,225.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	422,628.94	0.00	422,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00		657,225.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	422,628.94	0.00	422,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,225.05	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	140,876.31	0.00	140,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00		219,075.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	140,876.31	0.00	140,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00		219,075.01	0.00	0.00
<b>001 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	140,876.31	0.00	140,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00		219,075.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,876.31	0.00	140,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00		219,075.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	140,876.31	0.00	140,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00		219,075.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,876.31	0.00	140,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,075.01	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	281,752.63	0.00	281,752.63	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		396,750.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	281,752.63	0.00	281,752.63	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		396,750.04	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE SALUD</b>	281,752.63	0.00	281,752.63	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		396,750.04	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	281,752.63	0.00	281,752.63	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		396,750.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	281,752.63	0.00	281,752.63	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		396,750.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	281,752.63	0.00	281,752.63	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	396,750.04	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	140,876.31	0.00	140,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00		219,075.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	140,876.31	0.00	140,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00		219,075.01	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE EDUCACION</b>	140,876.31	0.00	140,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00		219,075.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,876.31	0.00	140,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00		219,075.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	140,876.31	0.00	140,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00		219,075.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,876.31	0.00	140,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,075.01	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	140,876.32	0.00	140,876.32	0.00	0.00	0.00	0.00		219,075.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	140,876.32	0.00	140,876.32	0.00	0.00	0.00	0.00		219,075.03	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE AMBIENTE</b>	140,876.32	0.00	140,876.32	0.00	0.00	0.00	0.00		219,075.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,876.32	0.00	140,876.32	0.00	0.00	0.00	0.00		219,075.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	140,876.32	0.00	140,876.32	0.00	0.00	0.00	0.00		219,075.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,876.32	0.00	140,876.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,075.03	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	6,435,052.57	100,000.00	6,535,052.57	0.00	213,061.00	213,061.00	213,061.00		6,385,312.17	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE DEPORTES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA CLUBS EN EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE CONGOLON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE CONGOLON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE QUESUNGUAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE QUESUNGUAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SOMPOPO GUALCINSE LEMPIRA (CUENTAS POR PAGAR )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOLL EN LA COMUNIDAD DEL SOMPOPO GUALCINSE LEMPIRA (CUENTAS POR PAGAR )</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR CULTURA</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		670,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		670,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE EN EL APOYO DE LAS FERIAS PATRONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		330,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS EN EL MUNICIPIO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818,974.60	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDES PUBLICAS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDES PUBLICAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALUMBRADO ELECTRICO DE LA IGLESIA CATOLICA CASCO URBANO DE GUALCINSE (CUENTAS POR PAGAR )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,974.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,974.60	0.00	0.00
<b>001 - ALUMBRADO ELECTRICO DE LA IGLESIA CATOLICA CASCO URBANO DE GUALCINSE (CUENTAS POR PAGAR )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,974.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,974.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,974.60	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE SOMPOPO, TENANGO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN III NIVEL DEL CEB FARO DE LUZ SANTO TOMAS, GUALCINSE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL MANEADERO, GUALCINSE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEB LEMPIRA EN GUALCINSE, BARRIO EL MANEADERO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CEB LEMPIRA, GUALCINSE LEMPIRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE QESUNGUAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE TIXILA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA MESA INTERINSTITUCIONA L</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CONGOLON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR SEGURIDAD</b>	2,415,052.57	100,000.00	2,515,052.57	0.00	143,061.00	143,061.00	143,061.00		2,536,337.57	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE GUALDAYA, SANTO TOMAS</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE GUALDAYA, SANTO TOMAS</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL A LA COMUNIDAD DE LOS QUEVARA, SAN MARCOS CERIQUE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL A LA COMUNIDAD DE LOS QUEVARA, SAN MARCOS CERIQUE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL A LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS, TENANGO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL A LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS, TENANGO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL A LA COMUNIDAD DE LOS CASTILLOS, QUESUNGUAL</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL A LA COMUNIDAD DE LOS CASTILLOS, QUESUNGUAL</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL A LA COMUNIDAD DE CERIQUE, TENANGO</b>	205,052.57	0.00	205,052.57	0.00	0.00	0.00	0.00		205,052.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	205,052.57	0.00	205,052.57	0.00	0.00	0.00	0.00		205,052.57	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL A LA COMUNIDAD DE CERIQUE, TENANGO</b>	205,052.57	0.00	205,052.57	0.00	0.00	0.00	0.00		205,052.57	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	205,052.57	0.00	205,052.57	0.00	0.00	0.00	0.00		205,052.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,052.57	0.00	205,052.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,052.57	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA LAJA LISA, QUESUNGUAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA LAJA LISA, QUESUNGUAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTRAPARTE APOYO A PROYECTOS GESTIONADOS CON AYUDA EXTERNA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	143,061.00	143,061.00	143,061.00		2,885.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	143,061.00	143,061.00	143,061.00		2,885.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE APOYO A PROYECTOS GESTIONADOS CON AYUDA EXTERNA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	143,061.00	143,061.00	143,061.00		2,885.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	143,061.00	143,061.00	143,061.00		2,885.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	143,061.00	143,061.00	143,061.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION DE CASA COMUNAL DE CACAUAL , GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CASA COMUNAL DE CACAUAL , GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE QUESUNGUAL, GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE QUESUNGUAL, GUALCINSE LEMPIRA .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CONGOLON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CONGOLON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,817,526.29	100,000.00	2,717,526.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,790,726.29	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAFÉ Y MIRADOR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAFÉ Y MIRADOR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - RESTAURACION DE LA CASA COMUNAL DE SANTO TOMAS, PATRIMONIO DE LA MISMA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - RESTAURACION DE LA CASA COMUNAL DE SANTO TOMAS, PATRIMONIO DE LA MISMA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,147,526.29	100,000.00	2,047,526.29	0.00	0.00	0.00	0.00		3,120,726.29	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE GUALCEA, SOBRE LA QUEBRADA DE GUALCEA PASO A EL COCO Y LOMA ALTA</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE GUALCEA, SOBRE LA QUEBRADA DE GUALCEA PASO A EL COCO Y LOMA ALTA</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS MORA PASO A EL MUNICIPIO DE PIRAERA</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS MORA PASO A EL MUNICIPIO DE PIRAERA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN TIXILA</b>	30,240.89	0.00	30,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00		30,240.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,240.89	0.00	30,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00		30,240.89	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN TIXILA</b>	30,240.89	0.00	30,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00		30,240.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,240.89	0.00	30,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00		30,240.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,240.89	0.00	30,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.89	0.00	0.00
<b>004 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL CASCO URBANO CALLE AL CMI TRAMO DE 133.6 ML</b>	64,224.44	0.00	64,224.44	0.00	0.00	0.00	0.00		64,224.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	64,224.44	0.00	64,224.44	0.00	0.00	0.00	0.00		64,224.44	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/03/2025 Saldo Por Pagar
<b>001 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL CASCO URBANO CALLE AL CMI TRAMO DE 133.6 ML</b>	64,224.44	0.00	64,224.44	0.00	0.00	0.00	0.00		64,224.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	64,224.44	0.00	64,224.44	0.00	0.00	0.00	0.00		64,224.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,224.44	0.00	64,224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,224.44	0.00	0.00
<b>005 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL CASCO URBANO CALLE AL CMI TRAMO DE 52.8 ML</b>	25,851.53	0.00	25,851.53	0.00	0.00	0.00	0.00		25,851.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,851.53	0.00	25,851.53	0.00	0.00	0.00	0.00		25,851.53	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL CASCO URBANO CALLE AL CMI TRAMO DE 52.8 ML</b>	25,851.53	0.00	25,851.53	0.00	0.00	0.00	0.00		25,851.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,851.53	0.00	25,851.53	0.00	0.00	0.00	0.00		25,851.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,851.53	0.00	25,851.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,851.53	0.00	0.00
<b>006 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO YUCUAL EN LA COMUNIDAD DE LOS SORIANOS</b>	45,051.91	0.00	45,051.91	0.00	0.00	0.00	0.00		45,051.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	45,051.91	0.00	45,051.91	0.00	0.00	0.00	0.00		45,051.91	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/03/2025 Saldo Por Pagar
<b>001 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO YUCUAL EN LA COMUNIDAD DE LOS SORIANOS</b>	45,051.91	0.00	45,051.91	0.00	0.00	0.00	0.00		45,051.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,051.91	0.00	45,051.91	0.00	0.00	0.00	0.00		45,051.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,051.91	0.00	45,051.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,051.91	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS, GUALCINSE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS, GUALCINSE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL RAICERO, GUALCINSE CENTRO</b>	172,157.52	0.00	172,157.52	0.00	0.00	0.00	0.00		172,157.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	172,157.52	0.00	172,157.52	0.00	0.00	0.00	0.00		172,157.52	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL RAICERO, GUALCINSE CENTRO</b>	172,157.52	0.00	172,157.52	0.00	0.00	0.00	0.00		172,157.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	172,157.52	0.00	172,157.52	0.00	0.00	0.00	0.00		172,157.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	172,157.52	0.00	172,157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,157.52	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA CHERVALA EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLON, CONGOLON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA CHERVALA EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLON, CONGOLON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO MOCAL EN EL PLAYON SANTA CRUZ,-</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO MOCAL EN EL PLAYON SANTA CRUZ.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA CUESTA DE LA GLORIA , CONTAO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,050.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,050.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA CUESTA DE LA GLORIA , CONTAO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,050.00	0.00	0.00
<b>012 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS CAMINOS PRODUCTIVOS (CUENTAS POR PAGAR )</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS CAMINOS PRODUCTIVOS (CUENTAS POR PAGAR )</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
<b>013 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE CARRETERA DE CACAQUAL A CHOLUNQUEZ ,GUALCINSE</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE CARRETERA DE CACAUAL A CHOLUNQUEZ ,GU ALCINSE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>014 - RECTIFICACION DE CARRETERA CURVA DEL PINTO EN SANTA CRUZ GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECTIFICACION DE CARRETERA CURVA DEL PINTO EN SANTA CRUZ GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>015 - RECTIFICACION DE LA CUESTA DE GLORIA EN CONTAO ,TENANGO GUALCINSE, LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECTIFICACION DE LA CUESTA DE GLORIA EN CONTAO ,TENANGO GUALCINSE, LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - APERTURA DE CARRETERA LOS SANCHEZ A CHOLUNQUEZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA LOS SANCHEZ A CHOLUNQUEZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>018 - SUMINISTRO E INSTALCION DE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUMINISTRO E INSTALCION DE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPO PARA CATASTRO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS, ARTESANOS Y EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,072,891.50	0.00	3,072,891.50	0.00	256,837.89	256,837.89	256,837.89		4,032,728.22	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,475,365.21	0.00	1,475,365.21	0.00	256,837.89	256,837.89	256,837.89		2,430,897.09	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CAFETALERO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CAFETALERO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS (TENANGO, SAN MARCOS CERIQUE, GUACUAL, GUATEMALITA, SANTA CRUZ, GUALCEA, TIXILA, QUESUNGUAL, SAN MARCOS MORA, GUALCINSE)</b>	1,055,365.21	0.00	1,055,365.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,281,572.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,055,365.21	0.00	1,055,365.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,281,572.09	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,055,365.21	0.00	1,055,365.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,281,572.09	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS (TENANGO, SAN MARCOS, CERIQUÉ, GUACUAL, GUATEMALITA, SANTA CRUZ, GUALCEA, TIXILA, QUESUNGUAL, SAN MARCOS MORA, GUALCINSE)</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,055,365.21	0.00	1,055,365.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,572.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,162.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	255,365.21	0.00	255,365.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,409.19	0.00	0.00
<b>003 - BALASTREO EN LA COMUNIDAD DE GUATISMON, SANTO TOMAS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - BALASTREO EN LA COMUNIDAD DE GUATISMON, SANTO TOMAS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE CACAUAL GUALCINSE LEMPIRA (SIT)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TRAMO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE CACAUAL GUALCINSE LEMPIRA (SIT)</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
47210 14-002-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,500.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,500.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS GUALCINSE LEMPIRA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,500.00	0.00	0.00
47210 14-002-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA GUALCEA EN EL PASO DE CALLE DE TIXILA A SAN ANTONIO MAPULACA EN LA COMUNIDAD DE GUALCEA (SIT)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	226,212.89	226,212.89	226,212.89		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	226,212.89	226,212.89	226,212.89		40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/03/2025 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	226,212.89	226,212.89	226,212.89			40,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA GUALCEA EN EL PASO DE CALLE DE TIXILA A SAN ANTONIO MAPULACA EN LA COMUNIDAD DE GUALCEA (SIT)</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	226,212.89	226,212.89	226,212.89			40,000.00	0.00	0.00
47210 14-002-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	226,212.89	226,212.89	226,212.89	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO COCLOPEO EN ALDEA DE SANTO TOMAS , GUALCINSE LEMPIRA (SIT)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,450.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,450.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO COCLOPEO EN ALDEA DE SANTO TOMAS , GUALCINSE LEMPIRA (SIT)</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,450.00	0.00	0.00
47210 14-002-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS CERIQUE ,GUALCINSE LEMPIRA (SIT)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00			38,375.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00			38,375.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00		38,375.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TRAMO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS CERIQUE ,GUALCINSE LEMPIRA (SIT)</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00		38,375.00	0.00	0.00
47210 14-002-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	0.00	38,375.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE VADO DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO YUCUAL EN LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA , GUALCINSE (SIT)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE VADO DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO YUCUAL EN LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA , GUALCINSE (SIT)</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-002-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/03/2025 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	697,945.70	0.00	697,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00		702,250.54	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA DE SANTA CRUZ A LOS SORIANOS (CUENTAS POR PAGAR)</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA DE SANTA CRUZ A LOS SORIANOS (CUENTAS POR PAGAR)</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APERTURA DE CARRETERA DEL DESVIO DE GUALCINSE A LAS MESAS</b>	77,945.70	0.00	77,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00		77,945.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	77,945.70	0.00	77,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00		77,945.69	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA DEL DESVIO DE GUALCINSE A LAS MESAS</b>	77,945.70	0.00	77,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00		77,945.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	77,945.70	0.00	77,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00		77,945.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,945.70	0.00	77,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,945.69	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - ALUMBRADO DE CANCHA MULTIUSOS , BARRIO LAS MARAVILLAS ( CUENTA POR PAGAR)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,304.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,304.85	0.00	0.00
<b>001 - ALUMBRADO DE CANCHA MULTIUSOS , BARRIO LAS MARAVILLAS ( CUENTA POR PAGAR)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,304.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,304.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,304.85	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLE</b>	899,580.59	0.00	899,580.59	0.00	0.00	0.00	0.00		899,580.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	899,580.59	0.00	899,580.59	0.00	0.00	0.00	0.00		899,580.59	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE MUNICIPAL AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	281,752.63	0.00	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00		281,752.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	281,752.63	0.00	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00		281,752.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	281,752.63	0.00	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00		281,752.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	281,752.63	0.00	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,752.63	0.00	0.00
<b>002 - APOORTE MUNICIPAL A LA MANCOMUNIDAD CAFEG</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - APOORTE MUNICIPAL A LA AMHON</b>	17,827.96	0.00	17,827.96	0.00	0.00	0.00	0.00		17,827.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,827.96	0.00	17,827.96	0.00	0.00	0.00	0.00		17,827.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	17,827.96	0.00	17,827.96	0.00	0.00	0.00	0.00		17,827.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,827.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,827.96	0.00	17,827.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>30,674,306.30</b>	<b>0.00</b>	<b>30,674,306.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,303,469.21</b>	<b>2,303,469.21</b>	<b>2,303,469.21</b>	<b>0.00</b>	<b>36,976,181.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Ejercicio: 2025

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAeJy8Lpkm5BrjrWkSgoyNienUbAgAi7GwVIOq3MphACcUFHffqhFdPmcjQhhZZDJA9731Z44TUHdeNYDOyJe0ZiUr58LEgZrU7uSWhXMDfXycr68S2Bfag1Fe1PTrb3gtjmM2FXw7q+gDe93oXciG6kP+7GLM5GU013o9tZgWikySR71dvqcm5y5aB5EurudB0ZHDyYU=